南海发展股份有限公司

2007 年第三季度报告

目录

§1 重要提示.....1
§2 公司基本情况简介.....1
§3 重要事项.....2
§4 附录.....3

提示

公司董事会、监事会及其董事、监事 报告所载资料不存
性陈述或者重大遗漏，并对其内容 整性承担个别及连
金铎、林祖希委托何向明董事出席
第三季度财务报告未经审计。
负责人何向明,主管会计工作负责 人（会计主管人
本季度报告中财务报告的真实、完

基本情况简介

会计数据及财务指标

	上年度期末
[redacted]	72,670,320.90
益(不含少数股东权益)(元)	32,968,720.51

比上年同期增减(%)
[redacted]
8.68

报告期末股东总数（户）		28,797
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	6,981,588	人民币普通股
人民币普通股		

出增加；
16、与上年同期相比，筹资活动的现金流量净额增加 7060.41 万元，主要原因是借款增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司大股东佛山市南海供水集团有限公司在股改时承诺：1、所持原非流通股份自获得流通权之日起，在六十个月之内不上市交易或者转让；2、在 2006-2008 三个会计年度内，在南海发展每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出现金分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；分红比例不少于南海发展当年实现的可供股东分配利润的 50%。
截至报告期末，大股东严格履行上述承诺，未出现违反承诺事项的情况。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用

持有对象名称	初始投资金额(元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)
广东发展银行	5,130,287.00	2,853,836	0.025	5,130,287.00
小计			—	

南海发展股份有限公司

法定代表人： 何向明

2007 年 10 月 30 日

§4 附录

合并资产负债表

2007 年 09 月 30 日

编制单位：南海发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	80,502,188.48	49,400,380.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		7,228,142.05
应收票据		
应收账款	10,214,122.12	5,994,095.45
预付款项	49,542,565.75	43,193,559.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,552,398.09	755,526.03
买入返售金融资产		
存货	12,342,003.09	12,548,311.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	157,153,277.53	119,120,014.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,130,287.00	5,130,287.00
投资性房地产	26,128,607.88	26,804,564.22
固定资产	1,044,287,235.39	1,084,891,951.33
在建工程	104,622,781.65	52,712,567.93
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,423,000.37	51,031,383.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,597,024.33	29,298,544.41

递延所得税资产	3,719,249.81	3,681,007.94

144,203,818.06
98,454,100.72
832,968,720.51
30,726,408.28
863,695,128.79
1,372,670,320.90

[redacted]机构负责人:何彦英

[redacted]币种:人民币 审计类型:未经审计

年初余额
34,870,619.20
7,228,142.05
3,941,260.70
3,189,284.07
490,455.74

[redacted]檐费蠅痞羜梬鱨

合并利润表

2007 年 1-9 月

编制单位：南海发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末金额（1-9 月）	上年年初至报告期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	116,713,823.25	103,532,242.46	300,315,807.52	267,948,937.09
其中：营业收入	116,713,823.25	103,532,242.46	300,315,807.52	267,948,937.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	69,837,054.14	62,556,443.26	182,783,009.06	160,153,533.79
其中：营业成本	54,145,045.67	49,801,211.78	143,085,485.58	128,310,827.43
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	725,814.24	644,815.54	1,859,219.33	1,706,436.88
销售费用				
管理费用	9,606,854.91	8,798,345.10	23,984,358.08	21,312,617.48
财务费用	5,359,339.32	3,312,070.84	13,727,185.56	8,704,509.08
资产减值损失			126,760.51	119,142.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-19,788.86		1,524,476.06
投资收益（损失以“－”号填列）		274,181.49	1,116,634.00	4,070,385.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,876,769.11	41,230,191.83	118,649,432.46	113,390,265.05
加：营业外收入	23,391.03	71,204.30	227,039.76	241,403.95
减：营业外支出	121,480.90	550,000.00	427,269.40	986,369.56
其中：非流动资产处置净损失	1,480.90		1,480.90	146,170.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,778,679.24	40,751,396.13	118,449,202.82	112,645,299.44
减：所得税费用	19,056,696.68	15,167,548.48	43,275,783.47	41,993,049.64
五、净利润（净亏损以“－”	27,721,982.56	25,583,847.65	75,173,419.35	70,652,249.80

合并现金流量表

2007 年 1-9 月

编制单位：南海发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额（1-9 月）	上年年初至报告期期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	313,961,195.15	281,543,556.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,877,355.32	3,390,949.93
经营活动现金流入小计	326,838,550.47	284,934,506.40
购买商品、接受劳务支付的现金	75,572,902.31	71,628,535.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	27,685,689.48	22,022,355.76
支付的各项税费	63,354,372.23	53,519,452.26
支付其他与经营活动有关的现金	29,061,490.01	17,076,902.68
经营活动现金流出小计	195,674,454.03	164,247,246.33
经营活动产生的现金流量净额	131,164,096.44	120,687,260.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	9,571,634.50
取得投资收益收到的现金	3,342,741.41	3,499,088.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,700.00	127,499.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

收到其他与经营活动有关的现金	12,689,007.72	3,306,622.34
经营活动现金流入小计	294,942,306.59	266,966,497.25
购买商品、接受劳务支付的现金	67,877,847.52	64,309,507.88
支付给职工以及为职工支付的现金	22,600,352.00	19,483,516.15
支付的各项税费	58,724,969.03	51,223,354.69
经营活动现金流出小计	172,800,508.36	150,601,076.07
经营活动产生的现金流量净额	122,141,798.23	116,365,421.18